Tabela nr 1

Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	**30 703 396,50**	**31 216 546,00**	**101,67**
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 685 396,50	31 196 546,00	**101,67**
- w tym przychody z NFZ	30 025 396,50	30 390 726,00	**101,22**
Pozostałych	660 000,00	805 820,00	**122,09**
II. Zmiana stanu produktów	10 000,00	10 000,00	**100,00**
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	8 000,00	10 000,00	**125,00**
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B. Pozostałe przychody operacyjne	**1 650 000,00**	**1 350 000,00**	**81,82**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Darowizny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Inne przychody operacyjne	1 650 000,00	1 350 000,00	**81,82**
C. Przychody finansowe	**165 500,00**	**165 000,00**	**99,70**
I. Dywidendy i udziały w zyskach,	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Odsetki,	165 000,00	164 500,00	**99,70**
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. Inne	500,00	500,00	**100,00**
D. Razem przychody	**32 518 896,50**	**32 731 546,00**	**100,65**
E. Koszty działalności operacyjnej	**33 342 120,00**	**33 603 718,00**	**100,78**
I. Amortyzacja	**1 550 000,00**	**1 800 000,00**	**116,13**
II. Zużycie materiałów i energii	**8 449 500,00**	**7 592 500,00**	**89,86**
Materiałów	**7 880 500,00**	**7 025 500,00**	**89,15**
- leków	7 000 000,00	6 000 000,00	**85,71**
- żywności	5 000,00	5 000,00	**100,00**
- sprzętu jednorazowego	385 000,00	400 000,00	**103,90**
- odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	320 000,00	450 000,00	**140,63**
- paliwa	500,00	500,00	**100,00**
- pozostałe	170 000,00	170 000,00	**100,00**
Energii	**569 000,00**	**567 000,00**	**99,65**
- elektrycznej	232 000,00	230 000,00	**99,14**
- cieplnej	265 000,00	265 000,00	**100,00**
- pozostałe	72 000,00	72 000,00	**100,00**
III. Usługi obce	**5 247 500,00**	**5 486 218,00**	**104,55**
Remontowe i konserwacyjne	120 000,00	150 000,00	**125,00**

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/ 2025 rok (w %)
Transportowe	336 000,00	329 000,00	97,92
Medyczne obce (umowy cywilno-prawne, inne)	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
Usługi sprzątania	731 000,00	829 218,00	113,44
Usługi pralnicze	100 000,00	130 000,00	130,00
Ochrona mienia	256 500,00	288 000,00	112,28
Usługi żywienia	683 000,00	740 000,00	108,35
Pozostałe usługi	921 000,00	920 000,00	99,89
IV. Podatki i opłaty	**77 000,00**	**80 000,00**	103,90
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V. Wynagrodzenia	**15 048 120,00**	**15 700 000,00**	104,33
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	13 998 120,00	14 500 000,00	103,59
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	1 050 000,00	1 200 000,00	114,29
Wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**2 880 000,00**	**2 850 000,00**	98,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	2 360 000,00	2 300 000,00	97,46
- odpis na ZFŚS	270 000,00	300 000,00	111,11
- pozostałe świadczenia	250 000,00	250 000,00	100,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**90 000,00**	**95 000,00**	105,56
- podróże służbowe	15 000,00	10 000,00	66,67
- ubezpieczenia majątkowe i OC	65 000,00	75 000,00	115,38
- pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
F. Pozostałe koszty operacyjne	**630 000,00**	**40 000,00**	6,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Inne koszty operacyjne	630 000,00	40 000,00	6,35
G. Koszty finansowe	**8 000,00**	**8 000,00**	100,00
I. Odsetki,	8 000,00	8 000,00	100,00
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV. Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H. Razem koszty	**33 980 120,00**	**33 651 718,00**	99,03
I. Wynik finansowy – Zysk/strata (brutto)	**-1 461 223,50**	**-920 172,00**	62,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L. Wynik finansowy -Zysk/strata (netto)	**-1 461 223,50**	**-920 172,00**	62,97

Tabela nr 2

Plan finansowy na 2026 rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie

	Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach		
	Plan na 2025 rok po korektach	Plan na 2026 rok	Dynamika plan 2026 rok/2025 rok (w %)
1. Przychody z prowadzonej działalności	32 518 896,50	32 731 546,00	100,65
2. Dotacje z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 462 972,41	3 378 468,89	137,17
3. Koszty, w tym:	33 980 120,00	33 651 718,00	99,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 408 120,00	18 000 000,00	103,40
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	8 000,00	8 000,00	100,00
c) zakup towarów i usług	13 697 000,00	13 078 718,00	95,49
4. Środki na wydatki majątkowe	2 737 049,15	5 164 697,93	188,70
5. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6. Stan należności na początek roku	4 020 804,59	3 000 000,00	74,61
7. Stan należności na koniec roku	3 000 000,00	3 200 000,00	106,67
8. Stan środków pieniężnych na początek roku	10 977 105,58	8 500 000,00	77,43
9. Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 500 000,00	1 500 000,00	17,65
10. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na początek roku, w tym:	3 462 183,67	4 500 000,00	129,98
- stan zobowiązań wymagalnych na początek roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11. Stan zobowiązań (długo i krótkoterminowych) na koniec roku, w tym:	4 500 000,00	4 800 000,00	106,67
- stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Renata Bryła
Data: 2025.12.16 11:16:30 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Joanna Niestrój-Ostrowska
Data: 2025.12.16 15:06:37 CET